



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



KRAJOWY OŚRODEK
WSPARCIA ROLNICTWA



MINISTERSTWO ROLNICTWA
i ROZWOJU WSI

NR
54

RYNEK DROBIU I JAJ

stan i perspektywy

P Ó Ł R O C Z N I K

CZASOPISMO UKAZUJE SIĘ OD 1992 ROKU

ISSN 1231-255X

ANALIZY RYNKOWE

Redaktor naczelny
Piotr Szajner



PAŹDZIERNIK 2018

RADA PROGRAMOWA ROLNICZYCH ANALIZ EKONOMICZNYCH:

Marian Borek (przewodniczący)
Stanisław Stańko (wiceprzewodniczący)
Piotr Szajner (redaktor naczelny)
Krystyna Świetlik (sekretarz redakcji)
Tadeusz Chrościcki
Barbara Domaszewicz
Stanisław Kowalczyk
Bogdan Podgórski
Iwona Szczepaniak
Marzena Trajer
Maria Zwolińska

KOMITET REDAKCYJNY:

Andrzej Kowalski, Ewa Machowina, Piotr Szajner, Krystyna Świetlik, Marzena Trajer,
Maria Zwolińska

REDAKTOR RYNKU DROBIU I JAJ:

Grzegorz Dybowski

Czasopismo przygotowano w Zakładzie Badań Rynkowych IERiGŻ-PIB
Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
Kierownik Zakładu – Piotr Szajner

PROJEKT OKŁADKI: Leszek Ślipki
SKŁAD: Barbara Walkiewicz
DRUK: Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB
NAKŁAD: 700 egz. Ark. wyd. 5,26

Przy publikowaniu fragmentów analizy oraz informacji i danych liczbowych prosimy o podanie źródła.

Spis treści

Reasumpcja	3
Summary	5
I. Uwarunkowania makroekonomiczne <i>mgr Tadeusz Chrościcki</i>	7
II. Mięso drobiowe	8
1. Produkcja <i>dr hab. Grzegorz Dybowski, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB</i>	8
2. Przetwórstwo <i>dr hab. Grzegorz Dybowski, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB, dr Dorota Pasińska Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	12
3. Handel zagraniczny <i>dr Dorota Pasińska Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	15
4. Popyt <i>dr hab. Krystyna Świetlik, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB</i>	20
III. Jaja	30
1. Produkcja <i>dr hab. Grzegorz Dybowski, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB</i>	30
2. Handel zagraniczny <i>dr Dorota Pasińska Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	33
3. Popyt <i>dr hab. Krystyna Świetlik, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB</i>	35
IV. Działania wspierające na rynku drobiu i jaj <i>mgr inż. Martyn Mieczkowski, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa</i>	42
Aneks	44

Wyeliminowanie dostaw drobiu z Brazylii w następstwie stwierdzenia fałszowania dokumentacji przywózowej, skutkowało powstaniem w krótkim czasie luki podaźowej na unijnym rynku mięsa drobiowego. Przyczyniło się to do znacznej poprawy koniunktury na tym rynku dla innych dostawców. Polska, która ma tu duże przewagi konkurencyjne, zwiększyła sprzedaż mięsa drobiowego do Unii Europejskiej, co pobudziło wzrost produkcji tego mięsa. Uboje drobiu wzrosły w pierwszej połowie 2018 roku o ok. 5%, jednak cały przyrost produkcji i część podaży krajowej zostały przeznaczone na pokrycie zwiększonej sprzedaży zagranicznej. Chociaż do końca 2018 r. Brazylia nie powróci prawdopodobnie na rynek unijny, to jednak w drugim półroczu przewiduje się niewielkie spowolnienie tempa wzrostu produkcji mięsa drobiowego w Polsce. Wiąże się to z wysokim już wykorzystaniem mocy produkcyjnych w przemyśle drobiarskim oraz nasilającym się procesem zmian strukturalnych w tym przemyśle.

Przewiduje się, że w 2018 roku produkcja mięsa drobiowego w wadze detalicznej będzie o ok. 5% większa niż w roku poprzednim i wyniesie ok. 2950 tys. ton. Sprzedaż zagraniczna zwiększy się prawdopodobnie do 1295 tys. ton, tj. o ok. 12%. Szybsze tempo wzrostu eksportu niż produkcji skutkować będzie stabilizacją podaży mięsa drobiowego na zużycie krajowe, gdyż niemal cały przyrost podaży wykorzystany zostanie na pokrycie zwiększonego popytu zagranicznego. Udział eksportu w produkcji mięsa drobiowego zwiększy się do ok. 44%. Produkcja tego mięsa w I półroczu 2019 roku wyniesie prawdopodobnie ok. 1510 tys. ton, tzn. wzrośnie o ok. 4% w relacji do analogicznego okresu przed rokiem. Sprzedaż zagraniczna będzie większa o ok. 8%, a podaż na zużycie na rynku krajowym wzrośnie o ok. 1%.

Z prognozy Komisji Europejskiej dotyczącej rozwoju unijnego rynku drobiu wynika, że luka podaźowa na tym rynku

zniejszy się w skali całego 2018 i w 2019 roku. Jednak ceny pozostaną relatywnie wysokie, szczególnie w handlu detalicznym. Stwarza to korzystne perspektywy dla Polski jako eksportera oferującego niższe ceny niż inni dostawcy unijni.

Zwiększenie sprzedaży zagranicznej i mniejsza podaż drobiu na krajowym rynku skutkowały wzrostem cen skupu kurcząt rzeźnych i poprawą opłacalności ich chowu. W okresie siedmiu miesięcy br. relacja cen żywiec/pasza wzrosła do 2,61, z 2,52 w analogicznym okresie 2017 roku. Przewiduje się, że ze względu na szybszą dynamikę eksportu niż produkcji, ceny na rynku kurcząt mogą pozostać wysokie także w I półroczu 2019 roku. Inaczej będzie na rynku indyków, na którym pogłębia się spadek rentowności produkcji. Wydaje się, że rynek indyków od pewnego już czasu poszukuje nowego poziomu równowagi, uwzględniającego zmniejszenie znaczenia tego segmentu w produkcji i konsumpcji mięsa drobiowego.

W strukturze produkcji przemysłowej nadal dominuje świeże lub schłodzone mięso drobiowe dzielone na kawałki. Przewiduje się, że produkcja przetworów drobiowych zmniejszy się w 2018 roku o ok. 3%, głównie z powodu drożejącego surowca, jednak eksport będzie o ok. 13% większy niż w 2017 roku.

W pierwszej połowie 2018 roku poprawiła się przeciętna rentowność firm drobiarskich. W relacji rok do roku rentowność sprzedaży brutto wzrosła do 4,58%, a po opodatkowaniu do 4,07%. Jednocześnie, firmy zyskowe stanowiły 86,3% wszystkich przedsiębiorstw przemysłu drobiarskiego. Zwiększyła się zdolność firm drobiarskich do akumulowania własnego kapitału. Mimo to, stopa inwestowania obniżyła się do 1,03. Mniejsza niż przed rokiem była również bieżąca płynność finansowa tych firm, która jednak kształtowała się na bezpiecznym poziomie 1,39. Poprawiła się pozycja przemysłu drobiarskiego wobec przemysłu spożywczego, a rentowność

sprzedaży netto była wyższa niż w przemyśle mięsnym.

Wzrost cen eksportowych w pierwszej połowie 2018 roku sprawił, że ok. 16 procentowy przyrost sprzedaży zagranicznej w ujęciu ilościowym przyniósł zwiększenie wpływów z tej sprzedaży aż o 24,5%. Wartość eksportu prawie 9-krotnie przewyższała wartość importu, a dodatnie saldo handlu zagranicznego produktami drobiarskimi zwiększyło się do 1,17 mld euro, tj. o 26,7%. Dominującym obszarem zbytu pozostała Unia Europejska, gdzie lokowano 77,6% całej sprzedaży zagranicznej. Eksport do państw trzecich zwiększył się jednak o 29,3%, co potwierdza korzystną przy tak dużym uzależnieniu od sprzedaży zagranicznej, dywersyfikację rynków zbytu.

W okresie ośmiu miesięcy 2018 roku drób, a szczególnie mięso kurcząt, podrożało w handlu detalicznym w relacji do mięsa czerwonego, natomiast wędliny drobiowe potaniały względem innych przetworów mięsnych. Mimo wzrostu cen, drób pozostał najtańszym rodzajem mięsa. Przewiduje się niewielki wzrost cen detalicznych mięsa drobiowego w IV kwartale roku, mimo wieloletniej tendencji spadkowej obserwowanej w tym okresie. Czynnikiem łagodzącym ten wzrost będzie wysoka podaż wieprzowiny, skutkująca spadkiem jej cen detalicznych. Również w pierwszej połowie 2019 roku ceny detaliczne drobiu mogą rosnąć, chociaż dynamika tego wzrostu będzie słabsza niż w 2018 roku.

W latach 2015-2016 występowała w Polsce wzrostowa tendencja spożycia drobiu. Z bilansowych danych GUS wynika, że w 2017 roku spożycie to obniżyło się o ok. 5%, przy spadku konsumpcji wieprzowiny o 5,6% i wzroście wołowiny aż o ok. 43%. W efekcie całkowite spożycie mięsa spadło o 3,4%, tj. o 2,6 kg na mieszkańca. Biorąc pod uwagę wzrost siły nabywczej konsumentów, wydaje się to mało prawdopodobne, gdyż mięso ma aż 25,5-procentową wagę na rynku

żywności. Warto jednak podkreślić, że spożycie drobiu w Polsce jest już wysokie, o ponad 27% wyższe od przeciętnego poziomu dla całej Unii Europejskiej. Może to stanowić ważny czynnik ograniczający dynamikę jego produkcji.

W 2017 roku w gospodarstwach domowych całkowite spożycie mięsa i wędlin drobiowych utrzymało się na takim samym poziomie jak w roku poprzednim. Nieznacznie zmalała konsumpcja mięsa drobiowego (o 0,6%), w tym głównie kurcząt, a wzrosła wędlin drobiowych (o 5,6%). Mięso drobiowe umocniło swoją dominującą pozycję w strukturze spożycia mięsa surowego, tzw. kulinarnego. Zwiększył się udział wędlin drobiowych w spożyciu przetworów mięsnych. Wyraźnie zmniejszył się też udział samozaopatrzenia w drób w gospodarstwach domowych rolników.

W I kwartale 2018 roku przeciętne spożycie drobiu na 1 osobę w gospodarstwach domowych wzrosło o 1,9%, w tym drobiu innego niż kurzy – aż o 14,3%. W pierwszej połowie br. ceny detaliczne mięsa drobiowego wzrosły o 4,9%, a dostawy na zaopatrzenie rynku krajowego zmalały o 10,1%. Może to sugerować spadek konsumpcji bezpośredniej w kolejnych miesiącach 2018 roku.

W 2017 roku, szczególnie w drugim półroczu, wystąpił okresowy niedobór podaży jaj na unijnym rynku. Przyczyniło się to do silnego wzrostu cen jaj w całej Unii Europejskiej, w tym również w Polsce. W konsekwencji dynamika ich produkcji uległa znacznemu przyspieszeniu.

Według wstępnych danych, w 2017 roku produkcja jaj konsumpcyjnych w Polsce wyniosła ok. 525 tys. ton i była o 3,3% większa niż w roku poprzednim. Sprzedaż zagraniczna wzrosła o ponad 13% do 250 tys. ton, a jej udział w produkcji zwiększył się do 47,6%. Optymalność chowu kur niosek była bardzo wysoka w relacji do lat poprzednich, co pobudzało wzrost produkcji jaj. Jednak produkcja ta rosła o wiele wolniej niż sprzedaż zagraniczna. Udział ceny producenta w cenie zakładu pakującego i w cenie detalicznej znacząco się zwiększył.

Przewiduje się, że w 2018 roku dynamika produkcji jaj konsumpcyjnych będzie wolniejsza i wyniesie ok. 2%. Produkcja ta wzrośnie więc do ok. 535 tys. ton. Eksport obniży się do ok. 210 tys. ton, tj. o ok. 16% w relacji rok do roku. Podaż jaj na rynku krajowym będzie o ok. 17% większa niż przed rokiem, w tym na spożycie o ok. 13%.

Dodatknie saldo handlu zagranicznego jajami i ich przetworami wzrosło w 2017 roku do 332,3 mln EUR, tj. o ponad 70%. Sprzedaż zagraniczna jaj konsumpcyjnych była w ujęciu ilościowym o 13,3%, a wartościowym o 55,8% większa niż w 2016 roku. Ceny eksportowe wzrosły średnio o 37,6%. Głównymi odbiorcami zagranicznymi polskich jaj byli importerzy z Unii Europejskiej.

W pierwszej połowie 2018 roku eksport z Polski jaj i ich przetworów zwiększył się o 8,6%, natomiast import był o 12,5% mniejszy. Wartość eksportu 9-krotnie przewyższała wartość importu.

Dodatknie saldo obrotów handlu zagranicznego wzrosło o ok. 29%. W drugiej połowie roku prognozowany jest 30-procentowy spadek sprzedaży zagranicznej produktów jajczarskich w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku. W skali całego roku eksport może być o ok. 15% mniejszy.

Odwróceniu uległa występująca w latach 2013-2016 spadkowa tendencja cen detalicznych jaj. Ich średni poziom był w 2017 roku o 12,9% wyższy niż w roku 2016. Jaja były jednym z najsilniej drożących produktów spożywczych i stały się relatywnie drogim źródłem białka zwierzęcego. Mimo spadku w I półroczu 2018 roku, ceny jaj w handlu detalicznym pozostały wyższe niż przed rokiem. Przewiduje się, że w grudniu br. mogą być o ok. 12% niższe od wysokiego poziomu z grudnia 2017 roku, a w I połowie 2019 roku o 2-4% niższe niż w analogicznym okresie 2018 roku.

Wzrost cen detalicznych jaj przyczynił się do spadku ich konsumpcji. W 2017 roku była ona w przeliczeniu na jednego mieszkańca o 4,1% niższa niż w 2016 roku. Niższe było też spożycie jaj w gospodarstwach domowych (o 1,9%, w tym w II półroczu aż o 3,4%). W 2018 roku bilansowa konsumpcja może wzrosnąć o 2,2% w relacji rok do roku, a w 2019 roku o ok. 2%. Jednak spożycie bezpośrednio może być w 2018 roku o ok. 1% niższe niż przed rokiem. Biorąc pod uwagę rosnącą podaż jaj na pokrycie potrzeb rynku krajowego, pozwala to prognozować spadkową dynamikę cen jaj w całym łańcuchu dystrybucyjnym.

SUMMARY

The elimination of poultry supplies from Brazil, following the fact that the import documentation turned out to have been falsified, resulted in a supply gap in the EU poultry meat market which occurred within a short period of time. This contributed to improving significantly the economic situation in this market for other suppliers. Poland, which has significant competitive advantages, increased the sales of poultry meat to the European Union, which stimulated the increase in the production of this meat. Poultry slaughters increased in the first half of 2018 by about 5%, however, the whole increase in the production and a part of the domestic supply were allocated for covering the increased foreign sales. Although by the end 2018 Brazil is not likely to return to the EU market, in the second half a slight slowdown in the growth rate of the poultry meat production in Poland is expected. This is related to the fact that the production capacity has been already highly used in the poultry industry and the process of structural change in the industry is becoming more and more intense.

It is envisaged that in 2018 the poultry meat production in retail weight will be by about 5% higher than the year before and will be about 2,950 thousand tonnes. The foreign sales will probably increase to 1,295 thousand tonnes, i.e. by about 12%. The faster growth rate of export rather than of production will result in the stabilised supply of poultry meat to the domestic consumption, as almost the whole increase in the supply will be used to cover the increased foreign demand. The share of export in the poultry meat production will increase to around 44%. The production of this meat in the first half of 2019 will be probably about 1,510 thousand tonnes, i.e. will increase by about 4% in relation to the same period in the previous year. The foreign sales will be higher by about 8% and the supply for the domestic consumption will increase by about 1%.

The European Commission's forecast regarding the development of the EU poultry market shows that the supply gap in this market will decrease throughout 2018 and in 2019. However, the prices will remain relatively high, particularly in retail trade. This creates favourable prospects for Poland as an exporter offering the lower prices than other EU suppliers.

The increase in foreign sales and the lower supply of poultry in the domestic market resulted in the rise of the buying-in prices of chickens for slaughter and in the better profitability of their rearing. In the period of seven months of 2018, the livestock/feed price ratio increased to 2.61, from 2.52 in the same period of 2017. It is envisaged that due to the faster growth rate of export rather than of production, the prices in the chicken market may also remain high in the first half of 2019. The situation will be different in the turkey market, where the decline in the profitability of production is becoming deeper and deeper. It seems that for some time the turkey market has been looking for a new level of balance, taking into account the reduction in the importance of this segment in the production and consumption of poultry meat.

The industrial production structure is still dominated by fresh or chilled poultry meat divided into cuts. It is forecast that the production of poultry products will decrease in 2018 by about 3%, mainly due to the rising prices of raw materials, but the export will be by about 13% higher than in 2017.

In the first half of 2018, the average profitability of poultry companies improved. In the year-to-year relationship, the gross sales profitability increased to 4.58% and after taxation to 4.07%. At the same time, profitable companies accounted for 86.3% of all poultry industry companies. The ability of poultry companies to accumulate their own capital increased. However, the investment rate decreased to 1.03. The current financial liquidity of

these companies was also lower than the year before, but remained at a safe level of 1.39. The poultry industry's position in relation to the food industry improved and the profitability of net sales was higher than in the meat industry.

The rise in the export prices in the first half of 2018 was a reason for which a 16% growth in the foreign sales (in quantitative terms) increased the revenues from this sale by as much as 24.5%. The export value exceeded the import value almost 9 times, and the positive balance of foreign trade in poultry products increased to EUR 1.17 billion i.e. by 26.7%. The dominant outlet area was the European Union, which received 77.6% of all foreign sales. However, the export to third countries increased by 29.3%, which confirms the diversification of outlet markets being favourable with such great dependence on the foreign sales.

During the eight months of 2018, poultry and, in particular, chicken meat, rose in price in retail trade in relation to red meat, while poultry processed products dropped in price in relation to other meat products. Despite the price rise, poultry remained the cheapest type of meat. It is expected that there will be a slight rise in the retail prices of poultry meat in the fourth quarter of the year, despite the long-time downward trend observed during this period. The factor mitigating this increase will be the high supply of pork, resulting in the decline in its retail prices. Also in the first half of 2019, the retail prices of poultry may increase, although this growth rate will be weaker than in 2018.

In the years 2015-2016, Poland saw an upward trend in the poultry consumption. From the CSO data it results that in 2017 this consumption decreased by about 5%, with the decrease in the consumption of pork by 5.6% and the increase in the consumption of beef by as much as 43%. As a result, the total meat consumption decreased by

3.4%, i.e. by 2.6 kg per capita. Given the increase in the consumer purchasing power, this seems unlikely as the meat has the weight of 25.5% in the food market. It is worth noting, however, that the consumption of poultry in Poland is already high, more than 27% higher than the average level for the whole European Union. This can be an important factor to reduce the growth rate of its production.

In 2017, the total consumption of poultry meat and poultry processed products in households remained at the same level as the year before. The consumption of poultry meat, including mainly chickens, slightly decreased (by 0.6%), while the consumption of poultry processed products increased (by 5.6%). Poultry meat strengthened its dominant position in the consumption structure of raw – so-called culinary – meat. The share of poultry processed products in the consumption of meat products increased. The share of self-supply of poultry also clearly decreased in farmers' households.

In the first quarter of 2018, the average consumption of poultry per 1 person in households increased by 1.9%, including poultry other than chickens – by as much as 14.3%. In the first half of the year, the retail prices of poultry meat rose by 4.9%, and supplies to the domestic market decreased by 10.1%. This may suggest a decline in the direct consumption in the following months of 2018.

In 2017, especially in the second half, there was a periodic deficiency in the supply of eggs in the EU market. This contributed to the strong rise in the egg prices across the European Union,

including also in Poland. Consequently, the growth rate of their production accelerated significantly. According to preliminary data, in 2017 the production of table eggs in Poland was about 525 thousand tonnes and was by 3.3% higher than the year before. The foreign sales increased by more than 13% to 250 thousand tonnes and its share in the production increased to 47.6%. The profitability of rearing laying hens was very high in relation to previous years, which stimulated the increase in the egg production. However, this production was growing much slower than the foreign sales. The share of the producer price in the price of the packing plant and in the retail price increased significantly.

In 2018, the production of table eggs is expected to be slower and will be about 2%. Thus, this production will increase to about 535 thousand tonnes. The export will decrease to about 210 thousand tonnes, i.e. by about 16% in the year-to-year relationship. The supply of eggs in the domestic market will be by about 17% higher than the year before, including the consumption by about 13%.

The positive balance of foreign trade in eggs and their products increased in 2017 to EUR 332.3 million, i.e. by more than 70%. The foreign sales of table eggs was higher by 13.3% in quantitative terms and by 55.8% in value terms than in 2016. The export prices rose by 37.6%, on average. The major foreign customers of Polish eggs were importers from the European Union.

In the first half of 2018, the export of eggs and their products from Poland increased by 8.6%, while the import was

by 12.5% lower. The export value was 9 times higher than the import value. The positive balance of foreign trade increased by about 29%. What is forecast in the second half of the year is a 30% decline in the foreign sales of egg products when compared to the same period of 2017. Over the whole year, the export may be by about 15% lower.

The downward trend of the retail prices of eggs, occurring in the years 2013-2016, has been reversed. In 2017, their average level was by 12.9% higher than in 2016. Eggs were one of food products whose prices rose most and became a relatively expensive source of animal protein. Despite the decline in the first half of 2018, the prices of eggs in retail trade have remained higher than before the year. It is envisaged that in December they may be by about 12% lower than the high level of December 2017, and in the first half of 2019 – by 2-4% lower than in the same period of 2018.

The rise in the retail prices of eggs contributed to their lower consumption. In 2017, it was by 4.1% lower per capita than in 2016. Lower was also the consumption of eggs in households (by 1.9%, including in the second half by as much as 3.4%). In 2018, the consumption may increase by 2.2% in the year-to-year relationship and in 2019 by about 2%. However, the direct consumption in 2018 may be by about 1% lower than the year before. Given the growing supply of eggs to meet the needs of the domestic market, this allows to forecast a downward trend in the prices of eggs throughout the distribution chain.

W serii Analizy Rynekowe w najbliższym czasie ukążą się:

1. Rynek zbóż (55) • październik 2018,
2. Rynek ryb (29) • październik 2018,
3. Rynek mięsa (55) • październik 2018,
4. Rynek rzepaku (54) • październik 2018,
5. Rynek ziemniaka (45) • listopad 2018,
6. Rynek wyrobów alkoholowych (6) • listopad 2018,
7. Popyt na żywność (19) • listopad 2018,
8. Rynek owoców i warzyw (53) • grudzień 2018,
9. Rynek cukru (46) • kwiecień 2019,
10. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi (49) • kwiecień 2019,
11. Rynek środków produkcji dla rolnictwa (46) • kwiecień 2019,
12. Rynek mleka (56) • maj 2019,
13. Rynek drobiu (55) • maj 2019,
14. Rynek zbóż (56) • maj 2019.

WARUNKI PRENUMERATY

Prenumerata realizowana przez Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB.

Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej i na e-wydania można składać bezpośrednio na stronie <http://ierigz.waw.pl/publikacje>.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: dw@ierigz.waw.pl lub kontaktując się telefonicznie – Barbara Walkiewicz, tel.: 22 50 54 685 lub faks: 22 50 54 757 w godz. 8⁰⁰–16⁰⁰.

Prenumeratę i sprzedaż pojedynczych egzemplarzy prowadzi Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB, 00-002 Warszawa, ul. Świętokrzyska 20 (wejście od ul. Szkolnej 2/4), pokój numer 3.

Prenumerata roczna wersji papierowej lub elektronicznej 1 egz. (2 numery) w 2018 r. wynosi 42 zł.

Zamówienia na prenumeratę wraz z dowodem wpłaty prosimy przesyłać na adres:

- Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Dział Wydawnictw, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
- e-mail: dw@ierigz.waw.pl

Przedpłaty na prenumeratę należy wpłacać na konto Instytutu:
PEKAO S.A. IV O/Warszawa nr 68 1240 1053 1111 0010 1493 6433
W tytule przelewu prosimy podać tytuł analizy i jej numer.

Druk i usługi poligraficzne dostosowane do Twoich potrzeb!

Wykorzystujemy nowoczesne systemy druku cyfrowego dające wierne odwzorowanie obrazu, pozwalające w krótkim czasie na druk czarno-białych i barwnych materiałów w najwyższej jakości.

W naszej ofercie znajdują Państwo **usługi drukarni** (wizytówki, ulotki, papiery firmowe, foldery, broszury, książki, gazetki reklamowe, plakaty, materiały szkoleniowe, nadruki na kopertach, widokówki, zaproszenia, identyfikatory, dyplomy, etykiety, naklejki) jak i cały wachlarz **usług introligatorskich**.

Zaproponujemy indywidualną wycenę i dobór najlepszej techniki wydruku, aby otrzymany finalny produkt cechował się najlepszą jakością i atrakcyjną ceną.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Dział Wydawnictw
ul. Szkolna 2/4

tel. (22) 50 54 520, (22) 50 54 430
fax (22) 50 54 636, e-mail: dw@ierigz.waw.pl



Prenumerata Analizy (2 numery) w 2018 roku wynosi 42 zł.
Zamówienia z podaniem tytułu i ilości egzemplarzy prosimy kierować do Działu Wydawnictw Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa. Tel.: (22) 505-46-85, faks: 505-47-57
e-mail: dw@ierigz.waw.pl <http://www.ierigz.waw.pl>